crédito & mercado
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Setembro / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	406.106,32		3.420,90	405.389,52
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	133.268,23			134.260,58
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.307.272,69			3.283.260,31
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	637.639,60			642.179,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	400.637,95			407.020,57
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	512.989,80			520.001,79
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.807.540,71			2.779.074,65
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.380.100,03			4.421.706,43
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	432.808,72			435.580,22
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.511.925,88			1.521.492,86
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	328.570,20			326.401,50
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	826.559,27			820.873,00
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	293.853,18			301.224,71
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.423.883,65			2.451.004,29
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.641.573,25			2.681.423,85
1.179	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	98.508,66			96.888,88
			21.143.238,14		**3.420,90**	**21.227.782,76**

Atenção:
Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;
Fundos de Investimentos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Setembro / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
			21.143.238,14		**3.420,90**	**21.227.782,76**

Se comprou Títulos Públicos no mês de Setembro / 2015, informe os dados abaixo

16

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra

XLS:

C#: